

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116199401 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992775106001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | BAQROD S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                |                                |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                |                                |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                |                                |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | 311                                                                              | +                                                                           | 45511.80                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |           |                | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +                                                                         |                                                                   | 0.00                           | 6004                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                           |                                                                   | 6005                           | +                              | 432000.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                   | 6007                           | +                              | 0.00      | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                           |                                                                   | 6009                           | +                              | 0.00      | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                          | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                              |                                                                   |                                | 6011                           | +         | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 1500.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                           |                                                                   | 6013                           | +                              | 0.00      | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                           |                                                                   | 6015                           | +                              | 0.00      | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                   | 6017                           | +                              | 0.00      | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           |                                                                   | 6019                           | +                              | 0.00      | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           |                                                                   | 6021                           | +                              | 0.00      | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           |                                                                   | 6023                           | +                              | 0.00      | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +    | 35104.20                                                                                     |                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                                                                   | 6025                           | +                              | 0.00      | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                         |                                                                   | 0.00                           | 6028                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           | 6029                                                              | +                              | 0.00                           | 6030      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           | 6031                                                              | +                              | 0.00                           | 6032      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                           | 6033                                                              | +                              | 0.00                           | 6034      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | 329                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                |                                | 6035      | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | 330                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                |                                | 6037      |                | 0.00 | 6038 |                                                                    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           | 6039                                                              | +                              | 0.00                           | 6040      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 68124.44                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                   | 6041                           | +                              | 0.00      | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 2850.08                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                   | 6043                           | +                              | 0.00      | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                             | 6045                                                                      | +                                                                 | 0.00                           | 6046                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |                                                                   | 6047                           | +                              | 0.00      | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                   | 6049                           | +                              | 0.00      | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                   | 6051                           | +                              | 0.00      | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                           |                                                                   | 6053                           | +                              | 0.00      | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                           |                                                                   | 6055                           | +                              | 0.00      | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                   | 6057                           | +                              | 0.00      | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                   | 6059                           | +                              | 0.00      | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           |                                                                   | 6061                           | +                              | 0.00      | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                   | 6063                           | +                              | 0.00      | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      | 344                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                   |                                | 6065                           | +         | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                 | 0.00                           | 6068                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                 | 0.00                           | 6070                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                   |                                | 6071                           | +         | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                   |                                | 6073                           | +         | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                   |                                | 6075                           | +         | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 349                                                                                          | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                   |                                | 6077                           | +         | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                                          | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                             |                                |                                | 6079      | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6081                                                              | +                              | 0.00                           | 6082      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                           | 6083                                                              | +                              | 0.00                           | 6084      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6085                                                              | +                              | 0.00                           | 6086      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                            | 2323.01                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           |                                                                   | 6087                           | +                              | 0.00      | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                             |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                 | 0.00                           | 6090                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                 | 0.00                           | 6092                           | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | 356                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS                                                             |                                |                                | 6093      | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | 359                                                                              | =                                                                           | 155413.53                                                                 | OTROS                                                             |                                |                                | 6095      | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                   | INGRESOS NO                                                                      |                                                                             |                                                                           | INGRESOS                                                          | ARRENDAMIENTO                  | RELACIONADAS                   | LOCAL     |                |      |      |                                                                    |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +     | 0.00     | 6098                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +     | 0.00     | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +     | 0.00     | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00     | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +     | 0.00     | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +     | 0.00     | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +     | 0.00     | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +     | 0.00     | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +     | 0.00     | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +     | 0.00     | 6114                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119  | +        | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 57000.00                                                                                            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +        | 0.00                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 642.84                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123  | +        | 0.00                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 91873.21                                                                                            |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +        | 0.00                                                         | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |              |       | 6127     | +                                                            | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |       | 6131     | +                                                            | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |       | 6133     | +                                                            | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |       | 6135     | +                                                            | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |              |      |                                                                                                             | 380                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   | +                                                                                                   |                                                                                                                        |                 | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                  |              |      |                                                                                                             | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | =                                                                                                   |                                                                                                                        |                 | 432000.00    |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 |              |       | 6140     | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                           | 60862.37                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        |                 |              | 6141  | =        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |              | 6142  | =        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                        |                 |              | 6143  | =        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                       |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00            |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | COSTO           |              | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                     | 7001                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                     | 7004                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          | 7006                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7008            | +            | 0.00  | 7009     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                 |              |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                     | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                     | 7016                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                     | 7022                                                                                                                   | -               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                     | 7025                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                     | 7028                                                                                                                   | -               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                     | 7031                                                                                                                   | +               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                     | 7034                                                                                                                   | -               | 0.00         |       |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                    | 0.00            | 7038         | +/-   | 0.00     | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7041         | +     | 38477.77 | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044         | +     | 8326.29  | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047         | +     | 6625.07  | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                     | 7049                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050  | +        | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                     | 7052                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053  | +        | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056  | +        | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                     | 7058                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059  | +        | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                     | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7062  | +        | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                           | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7064            | +            | 0.00  | 7065     | +                                                            | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7068  | +        | 21305.30                                                     | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              |      | 417                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                        | 7070            | +            | 0.00  | 7071     | +                                                            | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00  | 7074     | +                                                            | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00  | 7077     | +                                                            | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +     | 0.00     | 7081                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +     | 0.00     | 7084                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                     |           |        |           |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                   | OTROS           |              | 7085                                                                               | +                   | 0.00      | 7086   | -         | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                 | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     | 7088      | +      | 0.00      | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                 | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     | 7091      | +      | 0.00      | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     | 7094      | +      | 0.00      | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097      | +      | 0.00      | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                                   |                 | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |           | 7100   | +         | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00                                                         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  | 7103                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                    | 7104                | +         | 0.00   | 7105      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00                                                         |                                                                             | OTROS                                                            | 7106                                                                              | +               | 0.00         | 7107                                                                               | +                   | 0.00      | 7108   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  | 7109                                                                              | +               | 0.00         | 7110                                                                               | +                   | 0.00      | 7111   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                   |                 | 7113         | +                                                                                  | 0.00                | 7114      | +      | 0.00      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 7115                                                                              | +               | 0.00         | 7116                                                                               | +                   | 0.00      | 7117   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +                                                            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                   |                 |              | 7119                                                                               | +                   | 0.00      | 7120   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                 |              | 7122                                                                               | +                   | 0.00      | 7123   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   | 7124            | +            | 0.00                                                                               | 7125                | +         | 0.00   | 7126      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   | 7127            | +            | 0.00                                                                               | 7128                | +         | 0.00   | 7129      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                 |              | 7131                                                                               | +                   | 0.00      | 7132   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7134            | +            | 0.00                                                                               | 7135                | +         | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                 |              | 7137                                                                               | +                   | 0.00      | 7138   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =                                                            | 88653.68                                                                    | OTRAS                                                            |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00                                                                               | 7140                | +         | 0.00   | 7141      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =                                                            | 88653.68                                                                    | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00                                                                               | 7143                | +         | 0.00   | 7144      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =                                                            | 244067.21                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00                                                                               | 7146                | +         | 0.00   | 7147      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                 |              | 7149                                                                               | +                   | 0.00      | 7150   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                 |              | 7152                                                                               | +                   | 0.00      | 7153   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                 |              | 7155                                                                               | +                   | 0.00      | 7156   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                 |              | 7158                                                                               | +                   | 0.00      | 7159   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160            | +            | 0.00                                                                               | 7161                | +         | 0.00   | 7162      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163            | +            | 0.00                                                                               | 7164                | +         | 0.00   | 7165      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +            | 0.00                                                                               | 7167                | +         | 0.00   | 7168      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                     |           |        |           |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                             | 7169                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7170         | +                                                                                  | 0.00                | 7171      | +      | 0.00      |        |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469          | =                                                            | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                 |              | 7173                                                                               | +                   | 0.00      | 7174   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                 |              | 7176                                                                               | +                   | 0.00      | 7177   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                 |              | 7179                                                                               | +                   | 0.00      | 7180   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                 |              | 7182                                                                               | +                   | 0.00      | 7183   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                   |                 |              | 7185                                                                               | +                   | 4981.91   | 7186   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474          | =                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |              |                                                                                    | 7188                | +         | 0.00   | 7189      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475          | =                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 | 7190         | +                                                                                  | 0.00                | 7191      | +      | 449.13    | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |              |                                                                                    | 7194                | +         | 0.00   | 7195      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00                                                                               | 7197                | +         | 967.75 | 7198      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | MERMAS                                                           |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00                                                                               | 7200                | +         | 0.00   | 7201      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                            | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 | 7202         | +                                                                                  | 0.00                | 7203      | +      | 2650.49   | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 | 7205         | +                                                                                  | 0.00                | 7206      | +      | 0.00      | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                            | 636.69                                                                      |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 | 7208         | +                                                                                  | 0.00                | 7209      | +      | 3563.59   | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211                                                                               | +                   | 0.00      | 7212   | +         | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                        |                                                                  |                                                                                   |                 | +            | 0.00                                                                               | 7215                | +         | 0.00   | 7216      | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                                                               | +                   | 0.00      | 7218   | +         | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                               | +                   | 0.00      | 7221   | +         | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +                                                                                  | 0.00                | 7224      | +      | 0.00      | 7225   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                                  | 0.00                | 7227      | +      | 0.00      | 7228   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +                                                                                  | 0.00                | 7230      | +      | 102320.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                            | 12011.44                                                                    |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                  | 0.00                | 7233      | +      | 0.00      | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                 | 7235         | +                                                                                  | 0.00                | 7236      | +      | 0.00      | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                  | 7238                                                                              | +               | 0.00         | 7239                                                                               | +                   | 0.00      | 7240   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                                                                  | 7241                                                                              | +               | 0.00         | 7242                                                                               | +                   | 0.00      | 7243   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                   |                 | 7245         | +                                                                                  | 0.00                | 7246      | +      | 0.00      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                                                  | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248                                                                               | +                   | 209043.07 | 7249   | +         | 735.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | GASTOS NO FINANCIEROS                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                             |                 |              | 7251                                                                               | +                   | 0.00      | 7252   | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                     |           |        |           |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                     |           |        |           |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   |                 |              |                                                                                    |                     |           |        |           |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------------|----------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859 | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860 | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861 | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862 | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865 | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866 | =                         | 2850.08        |                                 |                |     |          |               |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 23992.91  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699        | =                                                                                                                                   | 244067.21 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624        | =                                                                                                                                   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869 | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625        | =                                                                                                                                   | 57944.99  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870 | =                         | 2850.08        |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           | 871                                                                                                                                                  | +   | 3139.30                   |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           | 872                                                                                                                                                  | -   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           | 873                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           | 879                                                                                                                                                  | =   | 3139.30                   |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           | 874                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           | 875                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           | 876                                                                                                                                                  | +   | 3139.30                   |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |           | 880                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |           | 881                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | OTROS                                                                                                                               |           | 882                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           | 883                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           | 884                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           | 885                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           | 886                                                                                                                                                  | =   | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |            | 887                                                                                                                                 | =         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |           | 888                                                                                                                                                  | +/- | 5789.92                   |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           | 889                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |            | 890                                                                                                                                 |           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |            | 897                                                                                                                                 |           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |            | 0.00                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |            | 0.00                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 902 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 903 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 904 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 999 | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |               |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |               |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910        | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916 |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |               |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911        | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                                             | 915 |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920           | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |     |          |               |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |     |          |               |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                | NOMBRE:                         |                |     |          |               |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908079478 |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 | 199            |     | RUC No.  | 0901562124001 |          |  |